

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)						
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	305,372,174	0	0	305,372,174	0	305,372,174
現金預金	218,221,525	0	0	218,221,525	0	218,221,525
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	84,428,445	0	0	84,428,445	0	84,428,445
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	800,000	0	0	800,000	0	800,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	63,720	0	0	63,720	0	63,720
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	391,928	0	0	391,928	0	391,928
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	886,556	0	0	886,556	0	886,556
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	580,000	0	0	580,000	0	580,000
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	707,868,136	0	0	707,868,136	0	707,868,136
基本財産	628,663,505	0	0	628,663,505	0	628,663,505
土地	113,052,850	0	0	113,052,850	0	113,052,850
建物	515,610,655	0	0	515,610,655	0	515,610,655
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,204,631	0	0	79,204,631	0	79,204,631
土地	0	0	0	0	0	0
建物	10,905,228	0	0	10,905,228	0	10,905,228
構築物	7,514,402	0	0	7,514,402	0	7,514,402
機械及び装置	95,776	0	0	95,776	0	95,776
車輛運搬具	1,535,171	0	0	1,535,171	0	1,535,171
器具及び備品	8,288,703	0	0	8,288,703	0	8,288,703
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	396,576	0	0	396,576	0	396,576
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	795,540	0	0	795,540	0	795,540
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	48,963,235	0	0	48,963,235	0	48,963,235
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	710,000	0	0	710,000	0	710,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,013,240,310	0	0	1,013,240,310	0	1,013,240,310
負債の部						
流動負債	20,700,158	0	0	20,700,158	0	20,700,158
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	10,392,273	0	0	10,392,273	0	10,392,273
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	396,576	0	0	396,576	0	396,576
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	2,598,295	0	0	2,598,295	0	2,598,295
職員預り金	4,313,014	0	0	4,313,014	0	4,313,014
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	66,213,235	0	0	66,213,235	0	66,213,235
設備資金借入金	17,250,000	0	0	17,250,000	0	17,250,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	48,963,235	0	0	48,963,235	0	48,963,235
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	86,913,393	0	0	86,913,393	0	86,913,393
純資産の部						
基本金	901,275,950	0	0	901,275,950	0	901,275,950
国庫補助金等特別積立金	4,465,125	0	0	4,465,125	0	4,465,125
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,585,842	0	0	20,585,842	0	20,585,842
(うち当期活動増減差額)	-5,146,148	0	0	-5,146,148	0	-5,146,148
純資産の部合計	926,326,917	0	0	926,326,917	0	926,326,917
負債及び純資産の部合計	1,013,240,310	0	0	1,013,240,310	0	1,013,240,310